

北方化学工业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月2日收到公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。

张永利先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务, 辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日, 张永利先生未持有公司股份。

张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务, 辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日, 张军先生未持有公司股份。

张永利先生、张军先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一, 根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定, 张永利先生、张军先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间, 张永利先生、张军先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人, 经审核后提交公司股东大会选举产生。

在此, 公司及董事会谨向张永利先生、张军先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢!

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董 事 会

二〇二四年八月六日